

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2024-007

京北方信息技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 5 亿元闲置募集资金及不超过 10 亿元闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2023 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

一、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

近日，公司根据上述决议使用闲置募集资金 15,000 万元和闲置自有资金 5,000 万元进行了现金管理，具体情况如下：

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收 益率	资金来源
1	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,500	2024.02.23	2024.03.23	2.45%	募集资金
2	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,500	2024.03.27	2024.04.27	2.45%	
合计	15,000 万元								
1	京北方信息技术股份有限公司	招商银行北京玉泉路支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.04.02	2024.04.09	2.7%	自有资金
合计	5,000 万元								

备注：公司与上表所列签约银行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

上述现金管理产品已经公司严格筛选，募集资金投资的理财产品满足安全性高、流动性好、有保本约定的要求，风险可控，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致出现实际收益不及预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司及控股子公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。

2、公司及控股子公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司及控股子公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查，并向审计委员会报告检查结果。

4、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司募投项目实施及保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展。与此同时，

对闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定，对开展的现金管理进行相应的核算。

四、截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额分别为人民币 11,100 万元和 0 万元，未超过公司股东大会审批授权的投资额度，具体情况如下：

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品起息 日	产品到期 日	年化收益 率	资金来源	赎回金额	实际收益
1	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行 北京中关村支行	7天通知存款	保本固定收益型	29,000	2022.01.05		2.10%	募集资金	赎回 28,300 万元	733,045.83
2	京北方信息技术股份有限公司	北京银行 中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,600	2023.01.17	2023.04.17	2.93%		全部赎回	1,127,046.58
3	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行 北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2023.03.01	2023.04.17	2.85%		全部赎回	990,863.01
4	京北方信息技术股份有限公司	北京银行 中关村海淀园支行	7天通知存款	保本固定收益型	5,160	2023.05.10		2.10%		赎回 2,260 万元	159,588.34
5	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行 北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	9,500	2023.05.12	2023.06.12	2.65%		全部赎回	213,815.07

6	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,500	2023.06.16	2023.07.16	2.70%		全部赎回	166,438.35
7	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,500	2023.07.21	2023.08.21	2.60%		全部赎回	165,616.44
8	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023.08.23	2023.08.31	2.70%		全部赎回	29,589.04
9	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2023.08.23	2023.09.23	2.60%		全部赎回	55,205.48
10	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023.09.04	2023.10.10	2.65%		全部赎回	130,684.93
11	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2023.09.27	2023.11.30	2.65%		全部赎回	116,164.38

12	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023.10.13	2023.11.30	2.60%		全部赎回	170,958.90
13	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,500	2023.12.11	2024.01.11	2.65%		全部赎回	168,801.37
14	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,500	2024.01.17	2024.02.18	2.55%		全部赎回	167,671.23
15	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,500	2024.02.23	2024.03.23	2.45%		全部赎回	145,993.15
16	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,500	2024.03.27	2024.04.27	2.45%		未赎回	
未到期金额合计					11,100 万元						
序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品起息 日	产品到期 日	年化收益 率	资金来源	赎回金额	实际收益

1	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023.07.26	2023.10.25	2.90%	自有资金	全部赎回	361,506.85
2	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023.08.09	2023.11.09	2.85%		全部赎回	359,178.08
3	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023.08.25	2023.08.31	2.55%		全部赎回	20,958.90
4	京北方信息技术股份有限公司	中信百信银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型	2,000	2023.12.28	2024.01.05	1.55%		全部赎回	6,888.89
5	京北方信息技术股份有限公司	招商银行北京玉泉路支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023.12.29	2024.01.05	2.2%		全部赎回	16,876.71
6	京北方信息技术股份有限公司	光大银行北京西城支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023.12.29	2024.01.29	2.65%		全部赎回	110,416.67

7	京北方信息技术股份有限公司	招商银行北京玉泉路支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.04.02	2024.04.09	2.7%		全部赎回	
未到期金额合计					0 万元						

备注：公司与上表所列签约银行不存在关联关系。

五、备查文件

本次进行现金管理的相关产品合同和业务凭证。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月十日